



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

ИНН 232906298472

ОГРН 308232902800030

Регистрация 28 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, село
Майкопское

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

289

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232906298472

ОГРН

308232902800030

АДРЕС

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, село Майкопское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 808 209 999 ₹

Чистая прибыль

1 313 442 273 ₹

Активы

21 907 098 160 ₹

Налоги

793 488 701 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 16 808 209 999 ₹ | 18 365 831 022 ₹ | 16 756 079 707 ₹ | 14 675 263 650 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 313 442 273 ₹ | 1 453 090 225 ₹ | 963 657 895 ₹ | 3 084 889 520 ₹ |
| Активы, ₹ | 21 907 098 160 ₹ | 26 698 630 783 ₹ | 19 897 234 731 ₹ | 23 433 077 972 ₹ |
| Сотрудники | 289 | 1 007 | 942 | 2 623 |
| Чистая маржа, % | 7.8% | 7.9% | 5.8% | 21% |
| ЕБИТДА маржа, % | 14.6% | 14.7% | 9.8% | 29.2% |
| ROA, % | 6% | 5.4% | 4.8% | 13.2% |
| Долг / капитал | 1.14 | 1.07 | 0.72 | 0.58 |
| Тек. ликвидность | 1.33 | 2.29 | 2.28 | 1.58 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

793 488 701 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Соколов Дмитрий Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Кузнецов Николай Алексеевич | Технический директор | 2016 |
| Павлов Николай Николаевич | Финансовый директор | 2016 |
| Зайцев Алексей Сергеевна | Финансовый директор | 2018 |
| Попов Игорь Викторович | Финансовый директор | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Групп" | 7584815999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Проект" | 7416067999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Групп" | 7048854999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Финанс" | 7820753999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Капитал" | 7204131999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

61

Как заказчик

8

Сумма

2 968 421 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1 | 284 981 000 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 272 316 200 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 5 | 151 218 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

51

Ответчик

38

В производстве

11Общая сумма исков: **2 487 407 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-92172/2023 | АО "Стройинвест" | 22 381 840 ₽ | в производстве |
| A40-62897/2024 | ООО "Стройподряд" | 28 127 440 ₽ | в производстве |
| A40-83022/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 3 401 080 ₽ | в производстве |
| A40-99503/2024 | ПАО "СпецМаш" | 14 388 670 ₽ | в производстве |
| A40-89104/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 933 330 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

54

Сумма требований

67 722 324 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**07 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

| | | |
|----------|--|----------|
| 03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное | ОСНОВНОЙ |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур | |
| 01.13.1 | Выращивание овощей | |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | |
| 03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное | |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии | |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 637206 | Класс 36 | с 2014 |
| Петрович+ | № 669059 | Класс 35 | с 2014 |
| Петрович+ | № 736132 | Класс 42 | с 2022 |

Хроника событий

- Назначен новый член правления 04 июля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 24 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 09 февраля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 07 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 июля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 28 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308232902800030

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.